

**"VANDEMOORTELE".**  
**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**  
te Gent, Moutstraat, 64.

---

ondernemingsnummer 0429.977.343  
BTW Nummer BE 429.977.343  
RPR Gent

---

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN NV VANDEMOORTELE

**TITEL I - NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR**

**Artikel 1. Naam**

De Vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam is "Vandemoortele" (de "Vennootschap"). Zij is een naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

**Artikel 2. Zetel**

2.1 De vennootschapszetel is gevestigd te Gent, Moutstraat, 64.

2.2 De raad van bestuur kan, zonder wijziging van de statuten, de zetel van de Vennootschap verplaatsen naar elke andere plaats in België mits naleving van de taalwetgeving. Dit besluit zal worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

2.3 De Vennootschap mag, door een gewone beslissing van haar raad van bestuur, bijkomende administratieve inrichtingen, bedrijfszetels, kantoren, dochtervennootschappen en bijkantoren oprichten, in België of in het buitenland.

**Artikel 3. Doel**

3.1 De Vennootschap heeft tot doel:

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- Het beheren, het valoriseren en het te gelde maken van deze participaties;
- Het stimuleren van, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- Het deelnemen aan het bestuur en het toezicht van de vennootschappen waarin zij participaties aanhoudt;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

- Het verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks en onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

- Het, zowel ten behoeve van zusterondernemingen en verbonden ondernemingen als ten behoeve van derden, zowel in België als in het buitenland, verlenen van computerservices, technische bijstand en het ter beschikking stellen van knowhow en show-how in verband met de ontwikkeling, de installatie, de werking en het onderhoud van geïnformatiseerde verwerkingssystemen van gegevens van, bijvoorbeeld en zonder limitatief te willen zijn, boekhoudkundige, financiële, commerciële, logistieke of industriële aard voor boekhouding, financieel beheer en cash management, productieplanning, cost accounting en logistiek beheer. Dit omvat zowel de dienstverlening als de verwerving, vervreemding en het ter beschikking stellen van alle eigendomsrechten en/of gebruiksrechten van hardware en software.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, i.e. tussenpersoon in de handel.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheeren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en behe-

ren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- Het centraal aan- en verkopen, voor zichzelf of als tussenpersoon in welke hoedanigheid ook, van alle goederen en diensten die verband houden op enigerlei wijze met hoger vermeld doel en meer in het bijzonder maar zonder beperking, het aan- en verkopen en/of tussenkomen in de aan-en verkoop van grondstoffen, bijproducten, ingrediënten en verpakkingen voor de productie van margarines, culinaire oliën en vetten, bakkerijproducten, diepvriesdeegwaren en enige andere gebruiks-, verbruiks- en investeringsgoederen, met inbegrip van het onderhandelen, het beheren van aankoop- en verkoop posities en volume synergiën en de daarmee verbonden risico's en het ontwikkelen en beheren van IT systemen om dergelijke aan-en verkoop van goederen en diensten te ondersteunen, en dit voor zichzelf, voor verbonden ondernemingen als voor derden.

3.2 Het voorgaande omvat alle daarmee verband houdende industriële, commerciële, agrarische, maritieme, financiële, roerende en onroerende en technische en IT verrichtingen in België en in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel van de Vennootschap verwant zijn of ermee te maken hebben of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

3.3 Voormelde opsomming is niet beperkend en wordt in de ruimste zin opgevat. De Vennootschap mag handelen ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening, ofwel in naam en voor rekening van derden, ofwel in deelneming met hen. Zij mag alles doen wat het nastreven van haar doel op enige wijze kan bevorderen. Zij mag onder meer een publiek beroep doen op het spaarwezen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

#### **Artikel 4. Duur**

De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

#### **TITEL II - KAPITAAL, AANDELEN, ANDERE EFFECTEN**

## **Artikel 5. Kapitaal**

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op veertien miljoen acht honderd tweeënzestig duizend drie honderd en vierenvijftig euro ( EUR 14.862.354 ) ; het is vertegenwoordigd door vijf honderd zevenenveertig duizend twee honderd en acht (547.208) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel een/547.208ste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

## **Artikel 6. Kapitaalverhoging- Kapitaalvermindering**

6.1 Het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden verhoogd of verminderd door een beslissing van de algemene vergadering, volgens de regels vereist voor de wijziging van de statuten.

Ingeval van kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Dit voorkeurrecht kan, in het belang van de vennootschap, worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering die beslist over de kapitaalverhoging, mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

Wanneer de kapitaalverhoging niet volledig zou zijn geplaatst door de aandeelhouders in uitoefening van hun voorkeurrecht, hebben de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend het recht om, bij voorkeur en naar evenredigheid van het deel van het kapitaal van de vennootschap door hun aandelen vertegenwoordigd, op het nog niet geplaatste deel van de kapitaalverhoging in te schrijven. Deze procedure zal worden gevolgd tot het kapitaal volledig is geplaatst of tot elke aandeelhouder verzaakt aan zijn voorkeurrecht uit te oefenen.

6.2 De algemene vergadering kan de uitgifte beslissen van aandelen zonder stemrecht, desgevallend door conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht, en aan de raad van bestuur de bevoegdheid opdragen om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

6.3 Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen binnen de perken van het Wetboek van vennootschappen de voorwaarden van overdraagbaarheid van de aandelen bepalen.

## **Artikel 7. Inbreng**

De aandeelhouders zijn enkel verbonden tot het bedrag van hun inbreng zonder verplicht te kunnen worden tot het betalen van enig bedrag daarboven.

## **Artikel 8. Vorm aandelen**

De aandelen zijn op naam.

## **Artikel 9. Uitgifte en vorm van andere effecten**

De algemene vergadering kan tot de uitgifte beslissen van warrants, alsook van winstbewijzen, obligaties, al of niet converteerbaar, en aan de raad van bestuur de bevoegdheid geven er de voorwaarden van uitgifte van te bepalen. Deze effecten zijn op naam of gedematerialiseerd. De titularis van de effecten kan te allen tijde vragen dat deze op zijn kosten worden omgezet in gedematerialiseerde effecten indien het effecten op naam betreft of in effecten op naam indien het gedematerialiseerde effecten betreft. Het effect in gedematerialiseerde vorm wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekening of bij een vereffeningsinstelling.

### **TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE**

#### **Artikel 10. Samenstelling raad van bestuur**

10.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

10.2 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en kunnen steeds door haar worden ontslagen. De duur van hun opdracht is maximum zes jaar. De bestuurders zijn herbenoembaar.

10.3 Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De vaste vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

10.4 Indien de Vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de raad van bestuur van de Vennootschap.

#### **Artikel 11. Openvallen plaats**

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. In geval van voortijdige vacature, doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

#### **Artikel 12. College - voorzitter**

12.1 De bestuurders vormen een college. De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

12.2 Bij afwezigheid van de voorzitter duidt de raad één van de bestuurders aan om hem te vervangen.

### **Artikel 13. Oproeping, plaats en tijdstip van de vergaderingen van de raad van bestuur**

13.1 De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist op uitnodiging van de voorzitter of van de gedelegeerd bestuurder.

13.2 Hij moet worden samengeroepen telkens wanneer ten minste twee bestuurders het vragen. In dit geval vergadert hij binnen de maand na de aanvraag.

13.3 Tenzij hieraan wordt verzaakt door alle bestuurders, wordt het oproepingsbericht ten minste vijf ( 5 ) kalenderdagen vóór de vergadering aan alle bestuurders toegezonden per e-mail; het oproepingsbericht zal de agenda bevatten samen met de documenten en besluiten waarover dient besloten te worden. In geval van overmacht en hoogdringendheid kan de oproepingstermijn worden herleid tot twee ( 2 ) kalenderdagen. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er mee instemmen ; deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer er blijkens de notulen geen bezwaar tegen is gemaakt.

13.4 In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur ook worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

13.5 De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de vennootschapszetel of elke andere plaats, in België of in het buitenland, aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van elektronische telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Bestuurders die deelnemen aan een vergadering die aldus wordt gehouden, worden eveneens beschouwd als zijnde aanwezig op de vergadering van de raad.

### **Artikel 14. Besluitvorming van de raad van bestuur**

14.1 De raad van bestuur kan enkel op geldige wijze vergaderen en besluiten nemen indien een meerderheid van de be-

stuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

14.2 Elke bestuurder kan, door een gewone brief, telefax, SMS of e-mail, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt, in dergelijk geval, beschouwd als geldig vertegenwoordigd. Een bestuurder kan meerdere leden van de raad bij volmacht vertegenwoordigen.

14.3 Onverminderd het stemmen bij volmacht mag elke bestuurder één stem uitbrengen ; alle besluiten van de raad van bestuur worden aangenomen met een gewone meerderheid van de stemmen.

14.4 Bij staking van stemmen binnen de raad van bestuur is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

14.5 Ingeval een bestuurder (en/of zijn permanente vertegenwoordiger) rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, zullen de betrokken bestuurder en de raad van bestuur handelen en zich gedragen overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

#### **Artikel 15. Notulen**

15.1 De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die in een speciaal register, bijgehouden op de vennootschapszetel, worden ingeschreven.

15.2 De notulen worden ondertekend door ten minste de meerderheid van de bestuurders die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.

15.3 De afschriften of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

#### **Artikel 16. Bevoegdheden van de raad van bestuur**

16.1 De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het doel van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

16.2 Hij vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

16.3 De raad van bestuur mag aan gelijk welke persoon, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, bijzondere en bepaalde machten delegeren.

16.4 De raad van bestuur kan de beslissing nemen om eigen aandelen of winstbewijzen door de Vennootschap te laten inkopen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de datum van bekendmaking van de akte van de algemene vergade-

ring van aandeelhouders die aan de raad van bestuur deze mogelijkheid geeft.

16.5 De raad van bestuur kan desgevallend zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de Vennootschap of op handelingen die volgens de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

16.6 Wanneer de raad van bestuur een directiecomité instelt, bestaat dit directiecomité uit meerdere personen die al dan niet werknemer en al dan niet bestuurder zijn. De organisatie, de werkwijze en de bevoegdheden van dit directiecomité alsmede de voorwaarden en regels inzake de aanstelling, het ontslag, de bezoldiging van de leden van het directiecomité en de duur van hun opdracht worden bepaald door de raad van bestuur. De leden van het directiecomité vormen een college.

### **Artikel 17. Akten en vertegenwoordiging**

17.1 In het algemeen zijn alle akten geldig wanneer zij ondertekend zijn door twee bestuurders, die in geen geval ten overstaan van derden rekenschap moeten geven van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur. Zo worden in het bijzonder de rechtsvorderingen, als eiser of als verweerder, uitgeoefend in naam van de Vennootschap door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

17.2 Zo ook worden in het bijzonder de akten waarvoor een openbaar ambtenaar zijn ambt verleent, bepaaldelijk akten van aankoop, van verkoop of van ruiling van onroerende goederen, de akten van vestiging of van aanvaarding van hypotheeken, van oprichting van burgerlijke of handelsvennootschappen, de notulen van de vergaderingen van deze vennootschappen, de handlichtingen met of zonder betaling, verzaking aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheeken, en de volmachten in verband met deze akten, geldig door twee bestuurders ondertekend.

17.3 Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de Vennootschap, doch enkel voor wat betreft de bevoegdheden die door de raad aan het directiecomité werden toebedeeld, geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité gezamenlijk handelend, die in geen geval ten overstaan van derden rekenschap moeten geven van een voorafgaandelijke beslissing van het directiecomité.

### **Artikel 18. Dagelijks bestuur**

18.1 De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, hetzij aan één of meerdere leden van het directiecomité, hetzij aan het directiecomité als colle-



ge, hetzij aan één of meerdere derden, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk zullen optreden.

18.2 Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de Vennootschap te verzekeren.

18.3 Het lid of de leden van de raad van bestuur aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen zal of zullen de titel mogen voeren van gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur kan te allen tijde de gegeven opdracht(en) inzake het dagelijks bestuur intrekken.

#### **Artikel 19. Controle**

De controle van de financiële toestand van de Vennootschap, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening zal worden opgedragen aan één of meerdere commissarissen; deze worden dan benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

#### **Artikel 20. Commissarissen**

De commissarissen hebben een onbeperkt recht van toezicht en controle op al de verrichtingen van de Vennootschap.

Zij kunnen op elk ogenblik ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en, in het algemeen, van alle documenten en geschriften van de Vennootschap.

#### **Artikel 21. Bezoldigingen en onkostenvergoeding**

21.1 De algemene vergadering kan aan de bestuurders, voor de uitoefening van hun mandaat van bestuurder, voor hun lidmaatschap van een adviserend comité of voor de uitvoering van bijzondere functies of opdrachten, vaste of veranderlijke bezoldigingen en/of vergoeding van onkosten toekennen, op rekening van de algemene kosten.

21.2 De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de commissaris vast overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

#### **Artikel 22. Comités**

De raad van bestuur richt desgevallend in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meerdere gespecialiseerde comités oprichten.

#### **Artikel 23. Aansprakelijkheid**

De bestuurders, de leden van het directiecomité en de commissarissen zijn enkel aansprakelijk voor de uitvoering van hun opdracht.

Op grond van hun bestuur, directie en controle, gaan zij geen persoonlijke verbintenissen aan.

### **TITEL IV - ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS**

#### **Artikel 24. Algemeen**

24.1 De regelmatig samengestelde algemene vergadering

van de aandeelhouders vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders.

24.2 Zij wordt samengesteld uit alle aandeelhouders die de bepalingen van de Artikelen 26 en 27 van de statuten in acht hebben genomen.

### **Artikel 25. Vergaderingen**

25.1 De jaarvergadering komt van rechtswege bijeen op de tweede dinsdag van de maand mei van ieder jaar om vijftien uur op de vennootschapszetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel van de Vennootschap gevestigd is. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan zal de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag bijeenkomen, op hetzelfde uur.

25.2 De raad van bestuur en de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen, telkens wanneer het vennootschapsbelang dit vereist; zij moeten ze samenroepen op schriftelijke aanvraag van de aandeelhouders die samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

25.3 De buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de vennootschapszetel of op elke andere plaats die in de oproeping wordt aangeduid.

25.4 Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en naar keuze van de raad van bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid worden geboden om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel; de raad van bestuur dient de procedure en de modaliteiten van zulke deelname op afstand te organiseren en er voor te zorgen dat de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen onder andere inzake de controle en veiligheid nageleefd worden ; in voorkomend geval zullen de oproepingen melding maken van de geboden mogelijkheid tot zulke deelname op afstand en een duidelijke en nauwkeurige omschrijving bevatten van de na te leven procedure. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Dezelfde mogelijkheid kan door de raad van bestuur worden geboden aan de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, rekening houden met de hun toegekende rechten.

25.5 De aandeelhouders kunnen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

25.6 Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per gewone brief, telefax of e-mail, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de Vennootschap of enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot alle agendapunten en voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden alle voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

25.7 De genomen schriftelijke besluiten worden geacht te zijn genomen op de zetel van de Vennootschap op de datum waarop vastgesteld wordt dat alle aandeelhouders instemden met alle gedane voorstellen, en meer bepaald op de datum van ontvangst van de laatste nog ontbrekende goedkeuring van alle gedane voorstellen. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, mogen van die besluiten kennis nemen.

#### **Artikel 26. Oproeping**

26.1 De oproepingen voor de algemene vergadering worden gedaan conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

26.2 Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moet de aandeelhouder op naam en de houder van obligaties en warrants op naam op de datum van de algemene vergadering ingeschreven zijn in het desbetreffende register van effecten op naam. Geen enkele overdracht van effecten op naam mag in het register ingeschreven worden gedurende de vijf kalenderdagen die de vergadering voorafgaan.

26.3 Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van obligaties en warrants in gedematerialiseerde vorm ten minste vijf volle kalenderdagen vóór de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, in de zetel van de Vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproepingen een door de erkende rekeninghouder of door een vereffeningsofficer opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij zullen het bewijs dat het attest werd neer-

gelegd vóór de opening van de vergadering voorleggen.

26.4 De houders van obligaties en warrants wonen de algemene vergadering bij met raadgevende stem.

26.5 Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

#### **Artikel 27. Vertegenwoordiging**

27.1 De aandeelhouders kunnen zich enkel laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door volmachthouders die zelf stemgerechtigd zijn.

27.2 De raad van bestuur mag desgevallend het neerleggen van de volmachten op de vennootschapszetel bevelen en dit ten laatste drie werkdagen vóór de vergadering.

#### **Artikel 28. Stemrecht**

Elk aandeel met stemrecht geeft recht op één stem. Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen, de voorwaarden van uitoefening van het stemrecht bepalen.

#### **Artikel 29. Voorzitter**

29.1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

29.2 Ingeval van afwezigheid van de voorzitter van de raad van bestuur wordt hij vervangen door een andere bestuurder aangeduid door de vergadering.

29.3 Ingeval al de bestuurders afwezig zijn, wordt de vergadering voorgezeten door de aandeelhouder die het meeste aantal aandelen houdt en/of vertegenwoordigt, die aanwezig is en aanvaardt.

29.4 Voor zover het aantal aanwezige leden dit toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering de secretaris aan die geen aandeelhouder of bestuurder moet zijn en benoemt hij onder de leden van de vergadering twee stemopnemers. De stemopnemers moeten geen aandeelhouder of bestuurder van de Vennootschap zijn.

#### **Artikel 30. Besluitvorming**

30.1 De vergadering kan slechts beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die op de agenda staan, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en instemmen. Alle besluiten van de aandeelhoudersvergaderingen van de Vennootschap zijn onderworpen aan de vereisten van aanwezigheid en meerderheid zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

30.2 De voorzitter duidt de stemwijze aan.

30.3 Wanneer in geval van benoeming geen enkele kandidaat de absolute meerderheid bekomt, wordt er overgegaan tot een herstemming tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Bij staking van stemmen bij deze herstemming is de oudste kandidaat verkozen.

30.4 De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van attesten en/of volmachten) blijven geldig voor de tweede. Nieuwe neerleggingen mogen evenwel worden gedaan met het oog op de tweede vergadering.

#### **Artikel 31. Notulen**

31.1 De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

31.2 De aan derden af te leveren afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

### **TITEL V -INVENTARIS, JAARREKENING, WINSTVERDELING, RESERVEFONDS**

#### **Artikel 32. Boekjaar**

32.1 Het boekjaar van de Vennootschap loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk jaar.

32.2 Elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris en een jaarrekening op.

32.3 De algemene vergadering keurt de jaarrekening goed. Ze beslist na goedkeuring van de jaarrekening, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissarissen.

#### **Artikel 33. Jaarrekening**

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de jaarvergadering is goedgekeurd door toedoen van de bestuurders worden neergelegd.

#### **Artikel 34. Reservefonds**

34.1 Jaarlijks wordt op de nettowinst van de Vennootschap minstens vijf procent ingehouden voor het vormen van een reservefonds totdat één tiende van het maatschappelijk kapitaal is bereikt.

34.2 Het saldo vormt de uitkeerbare winst.

#### **Artikel 35. Interimdividend**

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren.

#### **Artikel 36. Plaats en datum uitkering dividenden**

De dividenden zijn betaalbaar op de plaatsen en data bepaald door de raad van bestuur.

### **TITEL VI - ONTBINDING, VEREFFENING**

#### **Artikel 37. Ontbinding**

37.1 Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de Vennootschap op elk ogenblik ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering.

37.2 Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief van de Vennootschap gedaald is tot minder dan de helft, respectievelijk één/vierde, van het maatschappelijk kapitaal, wordt door het bestuur gehandeld overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen (onverminderd de andere bepalingen van de statuten).

### **Artikel 38. Vereffening**

38.1 Onverminderd de toepassing van de inzake ontbinding en vereffening van toepassing zijnde bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen zal, in geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening voltrokken worden door de op dat ogenblik in functie zijnde leden van de raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering tot de benoeming van een of meerdere vereffenaars zou overgaan.

38.2 De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheid en vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zullen de vereffenaars de meest uitgebreide machten hebben voor het vervullen van hun opdracht.

38.3 Na aanzuivering van het passief tegenover derden, zal het werkelijk volstort kapitaal terugbetaald worden aan de aandeelhouders, rekening houdend met de werkelijke volstorting van elk aandeel.

38.4 Het overblijvend actief zal onder alle aandelen op gelijke wijze worden verdeeld.

## **TITEL VII - KEUZE VAN WOONPLAATS, ALGEMEEN**

### **Artikel 39. Keuze van woonplaats**

39.1 Iedere in het buitenland wonende aandeelhouder op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze met vol recht worden beschouwd als gedaan op de vennootschapszetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

39.2 De bestuurders, leden van het directiecomité commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden tijdens de gehele duur van hun mandaten beschouwd als woonst kiezend op de vennootschapszetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen worden toegestuurd.

### **Artikel 40. Wetboek van vennootschappen**

40.1 De Vennootschap wenst zich volledig te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

40.2 Bijgevolg worden de bepalingen van het Wetboek van

vennootschappen waarvan niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht als zijnde in deze statuten opgenomen en worden de bepalingen van deze statuten die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen geacht niet te zijn geschreven.